



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Usuário: hlmedina
Data: 16/01/2020 09:50:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	12.255.000,00	12.255.000,00	12.255.000,00	135.202,69	11.058,43	480,56	10.577,87	145.780,56	-12.109.219,44	-12.109.219,44
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132.153,08	10.657,52	0,00	10.657,52	142.810,60	122.810,60	122.810,60
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132.153,08	10.657,52	0,00	10.657,52	142.810,60	122.810,60	122.810,60
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132.153,08	10.657,52	0,00	10.657,52	142.810,60	122.810,60	122.810,60
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132.153,08	10.657,52	0,00	10.657,52	142.810,60	122.810,60	122.810,60
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132.153,08	10.657,52	0,00	10.657,52	142.810,60	122.810,60	122.810,60
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.235.000,00	12.235.000,00	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235.000,00	-12.235.000,00
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	12.235.000,00	12.235.000,00	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235.000,00	-12.235.000,00
	1.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	12.235.000,00	12.235.000,00	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235.000,00	-12.235.000,00
	1.7.3.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍ	12.235.000,00	12.235.000,00	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235.000,00	-12.235.000,00
	1.7.3.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍ	12.235.000,00	12.235.000,00	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235.000,00	-12.235.000,00
	1.7.3.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍ	12.235.000,00	12.235.000,00	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235.000,00	-12.235.000,00
13	1.7.3.8.99.1.1.01	OUTROS CONVÊNIOS	12.235.000,00	12.235.000,00	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.235.000,00	-12.235.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.049,61	400,91	480,56	-79,65	2.969,96	2.969,96	2.969,96
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.049,61	400,91	480,56	-79,65	2.969,96	2.969,96	2.969,96
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.049,61	400,91	480,56	-79,65	2.969,96	2.969,96	2.969,96
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.049,61	400,91	480,56	-79,65	2.969,96	2.969,96	2.969,96
8	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	3.049,61	400,91	480,56	-79,65	2.969,96	2.969,96	2.969,96
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.494.000,00	7.494.000,00	7.494.000,00	7.371.856,90	581.926,00	0,00	581.926,00	7.953.782,90	459.782,90	459.782,90
	7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	7.494.000,00	7.494.000,00	7.494.000,00	7.371.856,90	581.926,00	0,00	581.926,00	7.953.782,90	459.782,90	459.782,90
	7.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	7.494.000,00	7.494.000,00	7.494.000,00	7.371.856,90	581.926,00	0,00	581.926,00	7.953.782,90	459.782,90	459.782,90
	7.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	7.494.000,00	7.494.000,00	7.494.000,00	7.371.856,90	581.926,00	0,00	581.926,00	7.953.782,90	459.782,90	459.782,90
	7.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	7.494.000,00	7.494.000,00	7.494.000,00	7.371.856,90	581.926,00	0,00	581.926,00	7.953.782,90	459.782,90	459.782,90
	7.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.494.000,00	7.494.000,00	7.494.000,00	7.371.856,90	581.926,00	0,00	581.926,00	7.953.782,90	459.782,90	459.782,90
	7.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.494.000,00	7.494.000,00	7.494.000,00	7.371.856,90	581.926,00	0,00	581.926,00	7.953.782,90	459.782,90	459.782,90
2	7.7.3.8.10.9.1.01	TRANSF. CONV. DOS MUNIC. ROTATIVO	6.765.000,00	6.765.000,00	6.765.000,00	6.601.250,50	563.750,00	0,00	563.750,00	7.165.000,50	400.000,50	400.000,50
10	7.7.3.8.10.9.1.03	TRANSF. CONV. MUN. INT. LA FEDER	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
4	7.7.3.8.10.9.1.13	OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS - CO	463.000,00	463.000,00	463.000,00	331.200,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00	-131.800,00	-131.800,00
9	7.7.3.8.10.9.1.23	MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	58.986,40	0,00	0,00	0,00	58.986,40	58.986,40	58.986,40
5	7.7.3.8.10.9.1.28	OUTROS CONVÊNIOS MUNIC. - CONTAN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.792,00	18.176,00	0,00	18.176,00	99.968,00	-32,00	-32,00
14	7.7.3.8.10.9.1.30	IMPLEMENTAÇÃO ESPAÇO DE ATIVIDAD	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
15	7.7.3.8.10.9.1.31	TEATRO LITERATURA E ARTE INCLUSI	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.628,00	0,00	0,00	0,00	145.628,00	628,00	628,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.749.000,00	19.749.000,00	19.749.000,00	7.507.059,59	592.984,43	480,56	592.503,87	8.099.563,46	-11.649.436,54	-11.649.436,54



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Usuário: hlmedina
Data: 16/01/2020 09:50:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.445.545,47		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.445.545,47		
		TOTAL GERAL								11.545.108,93		

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019